

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2023	1/2023	23	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - Aposentadorias e Reformas.	0,00	0,00	0,00	17.261.638,70	17.261.638,70	17.261.638,70	0,00
02/01/2023	2/2023	23	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - 13º Salário de Aposentadorias e Reformas.	0,00	0,00	0,00	5.720.276,13	5.720.276,13	5.720.276,13	0,00
02/01/2023	3/2023	24	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - Pensões.	0,00	0,00	0,00	1.015.234,50	1.015.234,50	1.015.234,50	0,00
02/01/2023	4/2023	24	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - 13º Salário de Pensões.	0,00	0,00	0,00	406.837,37	406.837,37	406.837,37	0,00
02/01/2023	5/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	309.047,02	309.047,02	309.047,02	0,00
02/01/2023	6/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Função Gratificada.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02/01/2023	7/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Gratificação por Tempo de Serviço.	0,00	0,00	0,00	23.198,32	23.198,32	23.198,32	0,00
02/01/2023	8/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - 13º Salário.	0,00	0,00	0,00	15.566,60	27.165,76	15.566,60	0,00
02/01/2023	9/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Férias Abono Pecuniário.	0,00	0,00	0,00	8.142,22	8.142,22	8.142,22	0,00
02/01/2023	10/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Férias 1/3 de Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	7.224,32	7.224,32	7.224,32	0,00
02/01/2023	11/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Salário Maternidade.	0,00	0,00	0,00	9.159,98	9.159,98	9.159,98	0,00
02/01/2023	12/2023	6	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Auxílio Saúde.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
02/01/2023	13/2023	7	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Auxílio Alimentação.	0,00	0,00	0,00	22.266,67	22.266,67	22.266,67	0,00
02/01/2023	14/2023	8	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Auxílio Transporte.	0,00	0,00	0,00	5.713,33	5.713,33	5.713,33	0,00
02/01/2023	15/2023	12	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de Jetons aos conselheiros do Instituto referente ao exercício de 2023.	0,00	0,00	0,00	29.159,20	29.159,20	29.159,20	0,00
02/01/2023	16/2023	5	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de contribuição patronal apurada sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto.	0,00	0,00	0,00	39.600,60	39.600,60	39.600,60	0,00
02/01/2023	18/2023	16	35-Companhia Paulista De Forca E Luz	Despesa estimativa referente ao serviço/consumo de energia elétrica para o exercício de 2023.	0,00	0,00	0,00	1.910,40	1.910,40	1.910,40	0,00
02/01/2023	19/2023	16	34-Companhia Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo	Despesa estimada referente ao serviço/consumo de água e esgoto para o exercício de 2023.	0,00	0,00	0,00	253,05	253,05	253,05	0,00
02/01/2023	24/2023	14	21294-Pontoexe Tecnologia E Desenvolvimento Humano Ltda	Despesa com serviços de manutenção e hospedagem do site institucional do Pauliprev e de contas de e-mail, conforme 5º Termo Aditivo do Contrato 01/2019.	0,00	0,00	0,00	453,75	453,75	453,75	0,00
02/01/2023	26/2023	14	20944-Gcaspp Consultoria Contábil E Sistemas Ltda	Despesa com locação de sistema informatizado para contabilidade pública destinado a RPPS contemplando execução orçamentária, movimentação financeira e fundos de investimento, integração entre patrimônio e almoxarifado, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 10/2019.	0,00	0,00	0,00	6.965,03	6.965,03	6.965,03	0,00

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2023	27/2023	14	21574-Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda	Despesa com locação de software para análise financeira do setor de investimentos do Instituto, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 04/2020.	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00
02/01/2023	29/2023	13	22-Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos.	Despesa com serviços postais (sedex, cartas registradas), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 06/2020.	0,00	0,00	0,00	128,78	128,78	128,78	0,00
02/01/2023	30/2023	13	15947-Grifon Brasil Assessoria Ltda	Despesa com serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais, tanto em âmbito estadual quanto federal, serviço de leitura e serviço de clipping eletrônico em todos os estados da federação, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 07/2020.	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
02/01/2023	35/2023	14	21294-Pontoexe Tecnologia E Desenvolvimento Humano Ltda	Despesa com serviços de backup em nuvem, conforme 5º Termo Aditivo do Contrato 10/2020.	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	182,18	0,00
02/01/2023	38/2023	14	21547-Fac Locação E Desenvolvimento De Sistemas Ltda - Me	Despesa locação de software para gestão de folha de pagamento e gestão previdenciária, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 03/2021.	0,00	0,00	0,00	5.323,50	5.323,50	5.323,50	0,00
02/01/2023	40/2023	13	21286-Vinicius Dos Reis Passos 13038876739	Despesa com manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado do Instituto, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 04/2021.	0,00	0,00	0,00	705,17	705,17	705,17	0,00
02/01/2023	45/2023	14	21266-Repdata Comercio E Assistência Tecnica	Despesa com locação de software de gerenciamento de registro de ponto eletrônico, conforme Contrato 05/2022.	0,00	0,00	0,00	121,47	121,47	121,47	0,00
02/01/2023	46/2023	14	23987-Microtecnica Informatica Ltda	Despesa com locação e manutenção de equipamentos de tecnologia da informação (computadores, notebook, servidor e nobreak), conforme Contrato 06/2022.	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
08/02/2023	61/2023	13	21296-Janaina Paula De Almeida Abadia Eireli	Despesa com locação de prédio comercial para as instalações da administração do Instituto, conforme 6º Termo Aditivo do Contrato 1818001.	0,00	0,00	0,00	16.083,23	16.083,23	16.083,23	0,00
08/02/2023	62/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa estimada com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia fixa), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	0,00	0,00	0,00	913,97	913,97	913,97	0,00
08/02/2023	63/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de internet), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00
08/02/2023	64/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia móvel), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	0,00	0,00	0,00	115,53	115,53	115,53	0,00
31/03/2023	81/2023	30	668-Caixa Economica Federal	Despesa estimada para pagamento de fundo de garantia por tempo de serviço apurado sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto.	0,00	0,00	0,00	1.036,28	1.036,28	1.036,28	0,00
31/03/2023	82/2023	30	846-Instituto Nacional Do Seguro Social.	Despesa estimada para pagamento de contribuição patronal previdenciária apurada sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto.	0,00	0,00	0,00	2.720,24	2.720,24	2.720,24	0,00
31/03/2023	83/2023	13	17295-Banco Do Brasil S.A	Despesa estimada para serviços bancários de movimentação, custódia qualificada e controladoria de ativos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC/ANBIMA, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 01/2021.	0,00	0,00	0,00	2.337,74	2.337,74	2.337,74	0,00
31/03/2023	84/2023	13	19812-Verocheque Refeicoes Ltda	Despesa estimada para gerenciamento de cartão magnético para vale refeição dos servidores ativos do Pauliprev, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 02/2022.	0,00	0,00	766,68	14.733,32	14.733,32	14.733,32	0,00
28/04/2023	92/2023	11	21361-Alianca Assessoria E Consultoria Atuarial Ltda Epp	Despesa para prestação de serviços técnicos vinculados à área atuarial com a realização de consultoria permanente e avaliações atuariais destinadas ao Instituto, conforme 4º Termo Aditivo do Contrato 07/2019.	0,00	0,00	0,00	2.151,47	2.151,47	2.151,47	0,00
22/05/2023	95/2023	13	20961-Prado E Barsi Ltda Me	Despesa com locação de equipamentos reprográficos a serem utilizados no Instituto, conforme Contrato nº 03/2023.	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
12/06/2023	101/2023	14	15788-Anderson Evandro Luperine Informatica Me	Despesa com locação de software para gestão eletrônica de documentos, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 05/2020.	0,00	0,00	0,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2023	104/2023	13	21311-Docstorage	Despesa estimada com serviços de armazenagem, manutenção, guarda e gerenciamento de documentos (ativos e inativos) do Pauliprev, consistentes em caixas e processos, visando solucionar problemas de espaço, organização, controle, segurança, inviolabilidade, conservação e agilidade de acesso aos arquivos quando necessário, conforme Termo Aditivo 01/2023 do Contrato 03/2022.	0,00	0,00	291,64	264,60	264,60	264,60	0,00
15/08/2023	116/2023	9	4018-Maria Dalva Oliveira Silva Fernandes - Me	Despesa com aquisição de uniformes para os servidores ativos do Instituto de Previdência, conforme Dispensa de Licitação 27/2023.	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	0,00
18/08/2023	120/2023	13	18145-Centro De Integração Empresa Escola Ciee	Despesa com serviços de gerenciamento de estagiários para o Instituto de Previdência, conforme Contrato 07/2023.	0,00	0,00	0,00	127,68	127,68	127,68	0,00
22/08/2023	121/2023	13	12151-Lusa Locadora De Veiculos Ltda.	Despesa com locação de veículo automotor, previsto na data de 30/08/2023, para o setor de perícias, conforme Dispensa de Licitação 29/2023.	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00
25/08/2023	123/2023	10	24267-Rafael Gonçalves De Souza	Despesa com adiantamento de viagem a ser realizada pelo procurador do Instituto com destino ao Palácio da Justiça na cidade de São Paulo na data de 29/08/2023, por motivo de sustentação oral no processo 1001263-95.2021.8.26.0428.	0,00	587,46	0,00	-587,46	0,00	-587,46	0,00
05/09/2023	124/2023	14	21266-Repdata Comercio E Assistência Tecnica	Despesa com locação de software de gerenciamento de registro de ponto eletrônico, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 05/2022.	380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,52
05/09/2023	125/2023	14	21547-Fac Locação E Desenvolvimento De Sistemas Ltda - Me	Despesa locação de software para gestão de patrimônio, compras e almoxarifado, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 03/2021.	3.513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,51
12/09/2023	126/2023	14	23987-Microtecnica Informatica Ltda	Despesa com locação e manutenção de equipamentos de tecnologia da informação (computadores, notebook, servidor e nobreak), conforme Termo Aditivo nº 01/2023 do Contrato 06/2022.	790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,53
14/09/2023	127/2023	26	11229-São Paulo Tribunal De Justiça	Despesa para pagamento de processo judicial - Requisição de Pequeno Valor (RPV). Processo Judicial nº 2005029-02.2020.8.26.0000 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Beneficiário: Leda Teresinha do Nascimento.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14/09/2023	128/2023	26	11229-São Paulo Tribunal De Justiça	Despesa para pagamento de processo judicial - Requisição de Pequeno Valor (RPV). Processo Judicial nº 2031002-56.2020.8.26.0000 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Beneficiário: Maria das Graças Rezende Silva	3.980,32	0,00	0,00	3.980,32	3.980,32	3.980,32	0,00
19/09/2023	129/2023	9	19131-Prover Comercio De Produtos Para Limpeza Ltda	Despesa com materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Dispensa de Licitação 32/2023	5.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,44
22/09/2023	130/2023	13	12151-Lusa Locadora De Veiculos Ltda.	Despesa com locação de veículo automotor, previsto nas datas de 05/10/2023, 06/11/2023 e 07/12/2023, para o setor de perícias, conforme Dispensa de Licitação 35/2023.	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
27/09/2023	131/2023	12	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de estagiários do Instituto referente ao exercício de 2023.	10.000,00	0,00	0,00	1.409,47	1.409,47	1.409,47	8.590,53
28/09/2023	132/2023	13	21199-Dedetizi Controle De Pragas Ltda	Despesa com desinsetização e desratização do prédio do Instituto de Previdência, conforme Dispensa de Licitação 45/2023.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
29/09/2023	133/2023	14	21574-Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda	Despesa com locação de software para análise financeira do setor de investimentos do Instituto, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 04/2020.	1.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,32
					<b>42.137,64</b>	<b>587,46</b>	<b>1.058,32</b>	<b>24.980.490,68</b>	<b>24.992.677,30</b>	<b>24.980.490,68</b>	<b>21.747,85</b>
					<b>42.137,64</b>	<b>587,46</b>	<b>1.058,32</b>	<b>24.980.490,68</b>	<b>24.992.677,30</b>	<b>24.980.490,68</b>	<b>21.747,85</b>
					<b>42.137,64</b>	<b>587,46</b>	<b>1.058,32</b>	<b>24.980.490,68</b>	<b>24.992.677,30</b>	<b>24.980.490,68</b>	<b>21.747,85</b>

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
<b>Total Quebra:</b>					<b>42.137,64</b>	<b>587,46</b>	<b>1.058,32</b>	<b>24.980.490,68</b>	<b>24.992.677,30</b>	<b>24.980.490,68</b>	<b>21.747,85</b>

	<b>Total Geral</b>	<b>42.137,64</b>	<b>587,46</b>	<b>1.058,32</b>	<b>24.980.490,68</b>	<b>24.981.078,14</b>	<b>24.980.490,68</b>	<b>21.747,85</b>
--	--------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------